**Pažink savo veiklos partnerį klausimynas**

vadovaujantis [Korupcijos prevencijos įstatymo](https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.168154/tiwPcUANAT) nuostatomis, prašome atsakyti į klausimus savo atstovaujamos įmonės vardu:

**Informacija apie įmonę:**

1. Prašome nurodyti (jei yra):

Įmonės pavadinimas: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Įmonės kodas: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Registracijos data: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Mokesčių mokėtojo šalis:[[1]](#footnote-1) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nurodykite Jūsų organizacijos fizinį adresą?[[2]](#footnote-2) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Jūsų įmonė (pažymėkite):

Privati  Valstybinė (valstybės valdoma)

Kita (prašome nurodyti): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Išvardinkite visus akcininkus:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pavadinimas, vardas, pavardė | Pilietybė | Juridinė forma | Registracijos adresas, šalis | Procentinė dalis |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

1. Kiek Jūsų įmonėje dirbadarbuotojų (faktinis skaičius klausimyno pildymo dienai): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. Ar Jūsų organizacijai buvo taikytos sanckijos dėl Pinigų plovimo prevencijos ir kovos su terorizmu įstatymo reikalavimų nesilaikymo?

Taip  Ne

1. Ar Jūs veikiate (dukterinės įmonės, atstovybės, kt.) šalyse, kurioms skirtos tarptautinės sankcijos[[3]](#footnote-3)?

Taip  Ne

Jei taip, patikslinkite detaliau: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

7. Ar Jūs arba Jus kontroliuojantis asmuo (akcininkas) dalyvaujate (dalyvavote) Astravo branduolinės elektrinės Baltarusijoje statybose ar šios elektrinės veikloje, ar su šios elektrinės veikla susijusiuose elektros energetikos infrastruktūros plėtros projektuose?

Taip  Ne

Jei taip, patikslinkite detaliau: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

8. Verslo modelis

Nurodykite, į kokius regionus yra nukreiptas Jūsų verslas, kokiai ūkio šakai priklausote, kas yra Jūsų produktas / paslauga?

Regionas:

Vietinis (valstybės ribose)  Tarptautinis

Jei tarptautinis:

EEE/ ELPA šalys  NVS šalys  Kinija  Kita (nurodykite): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ūkio šaka: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Produktas: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

9. Ar turite klientų, verslo partnerių šalyse, kurioms taikomos tarptautinės sankcijos?[[4]](#footnote-4):

Taip  Ne

10. Ar turite ofšorinių klientų?[[5]](#footnote-5)

Taip  Ne

11. Ar turite rašytines Jūsų organizacijos instrukcijas (veiklos planą) pagal kurias vykdoma korupcijos prevencija?

Taip  Ne

Jei taip, nurodykite dokumento pavadinimą, datą ir pasirašiusį asmenį. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

12. Ar taikote savo įmonėje rizikos valdymo procedūras / procesą, turite paskirtus asmenis / funkcijas?

Taip  Ne

Jei taip, detalizuokite: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

13. Prašau paaiškininkte, kaip finansinių nusikaltimų, ypač korupcijos ar klastojimo, rizika yra valdoma Jūsų institucijoje. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Sutikimas dėl duomenų naudojimo**

Pasirašydama/s patvirtinu, kad turiu man suteiktą teisę atstovauti viršuje minėtą instituciją Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka ir apimtimi ir sutinku atskleisti šiame klausimyne pateiktą informaciją ............. įmonėms bei jų darbuotojams tam, kad būtų įgyvendinti teisėti priežiūros institucijų ir / ar įmonių grupės patvirtinti reikalavimai.

**Parašas**

                                                                \_\_

Organizacijos atstovo parašas Data

Vardas, pavardė (didžiosiomis raidėmis)

1. Jei mokesčius mokate ne vienoje valstybėje, prašome nurodyti visas valstybes, kuriose mokate mokesčius [↑](#footnote-ref-1)
2. **Fizinis adresas** reiškia, kad Jūsų organizacija išlaiko / turi veiklos vietą, kuri pažymėta konkrečiu adresu (kitu, nei tik elektroninis adresas) valstybėje, kurioje jai suteikta teisė ar licencija vykdyti numatytą veiklą, ir kurioje ji samdo vieną ar daugiau darbuotojų visai darbo dienai (kaip tai numatyta valstybės, kurioje veikiama, įstatymuose), taip pat fiksuoja ir saugo būtinus įrašus, susijusius su organizacijos veikla ir gali būti inspektuojama oficialių pareigūnų iš institucijų, kurios suteikė teisę arba licenciją verstis numatyta veikla. [↑](#footnote-ref-2)
3. <https://www.sanctionsmap.eu/#/main> [↑](#footnote-ref-3)
4. <https://www.sanctionsmap.eu/#/main> [↑](#footnote-ref-4)
5. **Ofšoriniai klientai** - tai klientai, įmonės, turintys/čios tik pašto adresą tokiose šalyse kaip Panama, Mergelių salos ir pan., tačiau be fizinio adreso ir vykdomos veiklos registruotoje šalyje. [↑](#footnote-ref-5)